

NOTIFICATION DE LA QUALITÉ D'INVESTISSEUR

Conformément à l'article 2106 des Règles de l'OCRCVM, le présent formulaire doit être rempli par toute personne (l'« investisseur dans l'entreprise d'un courtier membre ») qui acquiert pour la première fois (seule ou avec des personnes ayant des liens avec elle ou des membres du même groupe qu'elle) une participation, y compris des titres convertibles, dans l'entreprise d'un courtier membre non coté en bourse ou une société de portefeuille d'un tel courtier membre, lorsque cette acquisition donne lieu à participation cumulative même indirecte inférieure à 10 % des titres avec droit de vote, des titres participants et des titres de capitaux propres. Les termes et expressions en italique qui ne sont pas définis dans le présent formulaire ont le sens qui leur est attribué dans les Règles 1200 et 2100 de l'OCRCVM. Il se peut que l'OCRCVM demande des renseignements, y compris une copie des conventions de souscription connexes, en plus des éléments indiqués ci-dessous.

1 NOM DU COURTIER MEMBRE DE L'OCRCVM : _____

2 RENSEIGNEMENTS SUR L'INVESTISSEUR – Remplir la section suivante si l'investisseur dans l'entreprise d'un courtier membre est une *personne physique*.

- (a) Nom officiel complet : _____
- (b) Avez-vous déjà utilisé un autre nom? Dans l'affirmative, veuillez préciser : _____
- (c) Date de naissance (aa-mm-jj) : _____
- (d) Adresse du domicile au complet : _____
- (e) Employeur et fonctions : _____
- (f) Êtes-vous une *Personne autorisée* à l'heure actuelle? ☐ Oui : Numéro BDNI _____ ☐ Non

3 RENSEIGNEMENTS SUR L'INVESTISSEUR – Remplir la section suivante si l'investisseur dans l'entreprise d'un courtier membre n'est pas une *personne physique*.

- (a) Dénomination sociale, adresse et territoire où l'investisseur a été constitué en société : _____

- (b) Nature de l'activité : _____

- (c) Joindre une liste indiquant le nom officiel complet, la date de naissance et l'adresse du domicile actuel de chaque associé, administrateur et dirigeant de l'investisseur dans l'entreprise d'un courtier membre.
- (d) Joindre une liste indiquant le nom officiel complet, la date de naissance et l'adresse du domicile actuel de chaque fiduciaire, administrateur et bénéficiaire de la fiducie, si la participation est détenue en fiducie. Si le fiduciaire, l'administrateur ou le bénéficiaire de la fiducie n'est pas une *personne physique*, ces renseignements sont requis de chaque dirigeant et administrateur du fiduciaire, de l'administrateur ou du bénéficiaire de la fiducie.
- (e) Joindre une liste indiquant le nom officiel complet, la date de naissance et l'adresse du domicile actuel de chaque personne qui, même indirectement, a la propriété véritable de plus de 20 % de l'entreprise de l'investisseur dans l'entreprise d'un courtier membre.

ANNEXE C

Avis de l'OCRCVM 19-0147– Avis sur les règles – Avis de mise en œuvre – Règles des courtiers membres – Investir dans l'entreprise d'un courtier membre – Modifications apportées aux formulaires et à la note d'orientation

4 PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS

La demande vise une autorisation en qualité : ☐ d'investisseur du secteur* ☐ d'investisseur autre qu'un investisseur du secteur

*Indiquer le nom de l'employé ou du dirigeant à temps plein du courtier membre par l'entremise duquel le demandeur est reconnu comme un investisseur du secteur.

5 DESCRIPTION DES AVOIRS

- (a) Titres (titres avec droit de vote, titres de capitaux propres, participations) du courtier membre détenus par l'investisseur dans l'entreprise d'un courtier membre après l'opération envisagée.

Catégorie ou type : _____

Pourcentage de la catégorie ou du type : _____ % Nombre : _____

- (b) Provenance des titres : ☐ Nouvellement émis ☐ Transfert

- (c) Valeur du capital-actions s'il s'agit d'actions nouvellement émises : _____ \$ (_____ \$ l'action)

- (d) L'investisseur dans l'entreprise d'un courtier membre a-t-il, même indirectement, la propriété de titres de l'entreprise d'un autre courtier membre ou d'une société de portefeuille d'un autre courtier membre? (Il n'est pas nécessaire d'indiquer les avoirs détenus dans des sociétés cotées en bourse.)

☐ Oui ☐ Non

Dans l'affirmative, fournir les noms des sociétés et le pourcentage détenu (joindre une page supplémentaire au besoin).

_____	_____ %
_____	_____ %

- (e) Joindre un organigramme détaillé avant et après l'opération montrant toutes les participations directes et indirectes dans l'entreprise du courtier membre.
- (f) Joindre une liste (avant et après l'opération) de tous les investisseurs (toutes les catégories de titres) dans l'entreprise du courtier membre et de toute société de portefeuille du courtier membre, ainsi qu'une liste de leurs avoirs (avec les pourcentages).

6 DATE DE CLÔTURE PRÉVUE (aa-mm-jj) : _____

ANNEXE C

Avis de l'OCRCVM 19-0147– Avis sur les règles – Avis de mise en œuvre – Règles des courtiers membres – Investir dans l'entreprise d'un courtier membre – Modifications apportées aux formulaires et à la note d'orientation

7 AUTORISATION

Les parties soussignées reconnaissent qu'elles ont examiné et comprennent les termes et expressions « membre du même groupe », « lien », « société de portefeuille », « investisseur du secteur » et « participation notable » définis dans les Règles de l'OCRCVM. Les parties attestent par les présentes que l'information ci-dessus est exacte et complète et elles conviennent de respecter les Règles de l'OCRCVM sur la propriété des titres de l'entreprise de *courtiers membres* ou de *sociétés de portefeuille des courtiers membres*.

_____	_____	_____
Date	Nom de l'investisseur dans l'entreprise d'un courtier membre (en caractères d'imprimerie)	Signature de l'investisseur dans l'entreprise d'un courtier membre

_____	_____	_____
Date	Nom du membre de la haute direction du courtier membre (en caractères d'imprimerie)	Signature du membre de la haute direction du courtier membre

ANNEXE C

Avis de l'OCRCVM 19-0147– Avis sur les règles – Avis de mise en œuvre – Règles des courtiers membres – Investir dans l'entreprise d'un courtier membre – Modifications apportées aux formulaires et à la note d'orientation